

Հավելված 9

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա)

«31» ՄԱՐՏԻ 2013թ.

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 48

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Նախորդ ժամանակաշրջան	Հաշվետու ժամանակաշրջան
1. Դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	x	x
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր՝ մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը	3,740,097	98,683
Ստացված տոկոսներ	3,951,509	3,784,170
Վճարված տոկոսներ	-2,836,445	-3,502,768
Ստացված կոմիսիոն գումարներ	269,782	310,152
Վճարված կոմիսիոն գումարներ	-79,689	-98,418
Առևտրային նպատակներով պահվող ֆինանսական ակտիվներից օգուտ/(վնաս)	2,391,695	112,175
Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնություններից օգուտ/(վնաս)	146,363	147,238
Նախկինում դուրս գրված ակտիվների վերադարձ	197,541	139,039
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	-423,155	-547,514
Գործառնական գործունեությունից ստացված այլ եկամուտներ և վճարված այլ ծախսեր	122,496	-245,391
Դրամական հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	-6,906,993	6,585,453
Գործառնական ակտիվներում նվազում/ (ավելացում)		
այդ թվում՝		
վարկերի և փոխառությունների նվազում/ (ավելացում)	-3,203,662	-1,269,454
առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	-1,270,267	-10,247
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում/ (ավելացում)		
այլ գործառնական ակտիվների նվազում/(ավելացում)	9,908,480	-220,921
Գործառնական պարտավորությունների ավելացում (նվազում)		
այդ թվում՝		
հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների ավելացում/(նվազում)	-12,298,449	7,205,568
այլ գործառնական պարտավորությունների նվազում (ավելացում)	-43,095	880,507
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից մինչև շահութահարկի վճարումը	-3,166,896	6,684,136
Վճարված շահութահարկ	-181,848	0
Զուտ դրամական հոսքեր գործառնական գործունեությունից	-3,348,744	6,684,136
2. Դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	x	x
Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	192,815	-29,540
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	-193,050	-4,018
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	27,219	
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	26,984	-33,558
3. Դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	x	x
Վճարված շահաբաժիններ		
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-5,191,519	-505,151
Բանկերից ստացված փոխառությունների ավելացում (նվազում)	1,265,504	-4,651,691
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	-246,538	-47,639
Բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական կապիտալում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Զուտ դրամական հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	-4,172,553	-5,204,481
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-374,990	-288,877
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ/(նվազում)	-7,869,303	1,157,220
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	24,064,575	14,270,422
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	16,195,272	15,427,642

Բանկի վարչության նախագահ՝

Գլխավոր հաշվապահ՝

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 12.04.13թ.

ԿՏ

Ա.Կիրակոսյան

Ռ.Նաչատրյան